

**UCHWAŁA NR 563/XXVII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 4 października 2013 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r.
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) ujęto nowe przedsięwzięcia o charakterze bieżącym:

Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia: Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińca.

3. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych zaktualizowano wartość przedsięwzięcia: Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Węglinca nr 563/XXVIII/13 z dnia 04.10.2013r. Część 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie				Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Węglinca nr 563/XXVIII/13 z dnia 04.10.2013r. Część 1											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Dochody ogółem	21 537 224,04	23 356 825,41	24 790 418,07	24 447 906,70	26 821 794,19	25 476 600,00	26 491 531,00	26 080 152,00	26 349 975,00	26 873 975,00	27 258 454,00	27 803 623,00	28 359 695,00	28 926 889,00	29 505 427,00	30 095 536,00				
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 150 807,47	22 054 269,09	22 368 628,07	22 280 974,70	23 737 333,72	24 705 607,00	25 182 598,00	25 686 250,00	26 199 975,00	26 723 975,00	27 258 454,00	27 803 623,00	28 359 695,00	28 926 889,00	29 505 427,00	30 095 536,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 037 162,00	3 538 677,00	3 644 837,00	3 717 734,00	3 792 089,00	3 867 931,00	3 945 289,00	4 024 195,00	4 104 679,00	4 186 773,00	4 270 508,00	4 355 918,00	4 443 037,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	59 792,51	0,00	60 000,00	61 200,00	62 424,00	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 300,00	71 700,00	73 150,00				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 142 128,87	6 238 930,00	7 249 800,00	7 394 796,00	7 542 692,00	7 693 546,00	7 847 400,00	8 004 400,00	8 164 450,00	8 327 700,00	8 494 300,00	8 664 200,00	8 837 500,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 615 152,68	3 624 975,00	3 674 015,00	3 747 495,00	3 822 445,00	3 898 900,00	3 976 900,00	4 056 400,00	4 137 500,00	4 220 300,00	4 304 700,00	4 390 800,00	4 478 600,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	9 460 049,00	9 652 501,00	9 784 351,00	9 980 038,00	10 179 639,00	10 383 300,00	10 590 900,00	10 802 700,00	11 018 800,00	11 239 200,00	11 463 900,00	11 693 200,00	11 927 100,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	4 204 752,18	3 781 597,72	3 490 300,00	3 560 200,00	3 631 300,00	3 703 900,00	3 778 000,00	3 853 500,00	3 930 700,00	4 009 300,00	4 089 500,00	4 171 300,00	4 254 700,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 386 416,57	1 302 556,32	2 421 790,00	2 166 932,00	3 084 460,47	770 993,00	1 508 933,00	393 902,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	156 803,57	341 846,33	336 000,00	319 288,46	337 150,00	350 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 801 875,54	2 724 110,47	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	24 576 972,80	22 011 914,37	24 561 911,07	23 832 787,00	27 161 407,19	24 665 600,00	25 478 687,00	25 358 152,00	25 627 975,00	26 145 975,00	26 574 454,00	27 313 623,00	27 859 695,00	28 326 889,00	28 905 427,00	29 485 536,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 121 892,01	19 803 832,54	20 731 233,07	20 356 229,56	21 741 467,19	22 627 254,00	22 996 034,00	23 494 217,00	24 014 270,00	24 548 639,00	25 098 099,00	25 660 203,00	26 265 156,00	26 876 417,00	27 500 400,00	28 141 061,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 460,22	477 228,21	482 051,00	472 800,65	453 549,00	461 827,00	412 057,00	352 201,00	303 720,00	255 092,00	206 709,00	155 736,00	131 975,00	98 475,00	61 225,00	23 750,00				
2.1.3.1	odekwi i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	0,00	477 228,21	482 051,00	472 800,65	436 149,00	458 827,00	412 057,00	352 201,00	303 720,00	255 092,00	206 709,00	155 736,00	131 975,00	98 475,00	61 225,00	23 750,00				
2.2	Wydatki majątkowe	5 455 080,79	2 208 081,83	3 830 678,00	3 476 557,44	5 419 940,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 863 935,00	1 613 705,00	1 597 336,00	1 476 355,00	1 653 420,00	1 594 539,00	1 450 472,00	1 405 027,00	1 344 475,00				
3	Wynik budżetu	-3 039 748,76	1 344 911,04	228 507,00	615 119,70	-339 613,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00				
4	Przychody budżetu	4 134 194,14	287 645,38	705 556,00	705 556,42	1 256 613,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	408 194,14	287 645,38	705 556,00	705 556,42	386 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	339 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00				
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	10 053 667,50	9 591 082,18	8 245 314,95	8 260 438,82	7 939 079,48	6 868 844,00	5 656 000,00	4 934 000,00	4 212 000,00	3 484 000,00	2 800 000,00	2 310 000,00	1 810 000,00	1 210 000,00	610 000,00	0,00				
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,68%	41,06%	33,26%	33,79%	29,60%	26,96%	21,19%	18,92%	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%				
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,68%	41,06%	33,26%	33,79%	29,60%	26,96%	21,19%	18,92%	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 028 915,46	2 250 436,55	1 637 395,00	1 924 745,14	1 995 866,53	2 078 353,00	2 186 564,00	2 192 033,00	2 185 705,00	2 175 336,00	2 160 355,00	2 143 420,00	2 094 539,00	2 050 472,00	2 005 027,00	1 954 475,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 437 109,60	2 538 081,93	2 342 951,00	2 630 301,56	2 382 479,53	2 078 353,00	2 186 564,00	2 192 033,00	2 185 705,00	2 175 336,00	2 160 355,00	2 143 420,00	2 094 539,00	2 050 472,00	2 005 027,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	5,07%	5,59%	6,09%	4,12%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,51%	11,10%	7,96%	9,18%	8,70%	9,53%	9,32%	8,98%	8,86%	8,65%	7,93%	7,71%	7,39%	7,09%	6,80%	6,49%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,19%	9,25%	8,73%	9,18%	9,28%	9,05%	8,83%	8,48%	8,10%	7,68%	7,40%	7,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,60%	9,66%	9,14%	9,18%	9,28%	9,05%	8,83%	8,48%	8,10%	7,68%	7,40%	7,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane	7 128 907,83	7 800 478,03	7 831 760,54	7 856 850,69	7 624 655,76	7 626 119,00	7 778 641,00	8 012 000,00	8 252 360,00	8 499 931,00	8 754 929,00	9 017 577,00	9 288 104,00	9 566 747,00	9 853 750,00	10 149 362,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 956,00	3 487 443,00	3 557 191,00	3 653 235,00	3 751 873,00	3 853 173,00	3 957 209,00	4 064 053,00	4 173 783,00	4 286 475,00	4 402 210,00	4 521 070,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 515 176,73	4 040 484,90	3 747 588,30	1 045 093,00	2 253 767,00	2 482 653,00	1 633 099,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	423 969,68	523 711,90	533 967,10	108 466,00	215 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 091 207,05	3 516 773,00	3 213 621,20	936 627,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 633 099,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 362 048,44	4 282 984,00	1 788 346,00	2 332 653,00	1 533 099,00	548 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 114 509,00	958 370,00	150 000,00	50 000,00	230 836,00	965 625,00	1 197 336,00	1 076 355,00	1 253 420,00	1 194 539,00	1 050 472,00	1 005 027,00	944 475,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	256 864,00	178 586,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	331 346,69	129 055,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	165 175,35	239 642,00	305 100,27	101 702,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	305 100,27	101 702,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 473 674,28	2 389 004,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	699 911,00	1 398 604,00	1 244 522,00	1 335 234,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 244 522,00	1 335 234,00	177 091,00	513 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	275 447,91	156 222,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	181 485,20	209 035,14	236 571,79	126 517,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	275 447,91	156 222,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 879 584,00	1 329 110,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	326 406,00	1 397 854,00	1 235 262,00	1 308 722,00	420 933,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 815 757,00	339 400,00	842 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	777 706,42	518 470,95	533 594,82	259 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	396 580,36	274 359,34	259 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	137 344,89	15 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	259 235,47	259 235,47	259 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji miksowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 563/XXVII/13 z dnia 04.10.2013.r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 680 266	1 045 093	2 253 767	2 482 653	1 633 099	648 080	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 862 692
1.a	- wydatki bieżące				414 146	108 466	215 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 887
1.b	- wydatki majątkowe				14 266 120	936 627	2 038 346	2 482 653	1 633 099	648 080	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 538 805
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 951 481	144 502	1 372 936	1 982 653	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 091
1.1.1	- wydatki bieżące				236 751	102 666	43 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 492
1.1.1.1	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła	2012	2014	84 854	24 766	28 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 592
1.1.1.2	Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MGOPS Węglińiec	2008	2014	151 897	77 900	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 900
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 714 730	41 836	1 329 110	1 982 653	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753 599
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zielonka, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej	UGIM Węglińiec	2010	2015	1 211 894	0	339 400	842 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 134
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Żagańskiej w Ruszowie		2011	2015	749 636	0	0	739 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 919
1.1.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowości, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury	UGIM Węglińiec	2007	2014	1 513 364	2 000	589 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 710
1.1.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej		2011	2016	1 178 550	29 750	348 800	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 550
1.1.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu - poprawa jakości wody pitnej	ZUK	2013	2014	61 286	10 086	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 286
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 728 785	900 591	880 831	500 000	1 233 099	648 080	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 962 601
1.3.1	- wydatki bieżące				177 395	5 800	171 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 395
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węglińiec	2013	2014	174 895	5 000	169 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 895
1.3.1.2	Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR - promocja gminy	UGIM Węglińiec	2013	2014	2 500	800	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 551 390	894 791	709 236	500 000	1 233 099	648 080	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 785 206
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGIM Węglińiec	2012	2017	650 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.2	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi	UGIM Węglińiec	2007	2014	2 640 797	259 236	259 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 472
1.3.2.3	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu - etap II - Podniesienie jakości funkcjonowania placówki, stworzenie warunków do promocji czytelnictwa w lokalnej społeczności	UGIM Węglińiec	2014	2016	300 000	0	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.4	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGIM Węglińiec	2015	2016	200 000	0	0	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.5	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGIM Węglińiec	2012	2024	4 604 493	508 654	100 000	100 000	360 000	248 080	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 116 734
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węglińiec	2012	2017	706 100	10 000	10 000	0	380 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińiec	2013	2016	450 000	16 901	90 000	150 000	193 099	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000